

周叔莲 著

中国经济

改革和发展面临的问题

经济管理出版社

中国经济改革和发展面临的问题

周叔莲 著

经济管理出版社

责任编辑：苏全义

版式设计：蒋 方

责任校对：孟赤平

图书在版编目(CIP)数据

中国经济改革和发展面临的问题/周叔莲著. —北京：
经济管理出版社, 2002

ISBN 7-80162-372-X

I. 中… II. 周… III. 经济-问题-研究-中国
IV. F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 015253 号

中国经济改革和发展面临的问题

周叔莲 著

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：世界知识印刷厂

850×1168 毫米 1/32 10.25 印张 252 千字

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月北京第 1 次印刷

印数：1—3000 册

ISBN 7-80162-372-X/F·356

定价：20.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010)68022974

前 言

收集在这本集子中的,主要是我在 2000~2001 年期间写的部分文章。它们涉及社会主义可持续发展、经济增长和结构变动、国有企业改革的地位和前提、应对“入世”挑战等问题。这些问题都是中国经济改革和发展面临的重要问题。

我特别感兴趣的是社会主义可持续发展问题。1999 年我发表《可持续的社会主义和不可持续的社会主义》后,总想在这个问题上多作些研究。文集中第一部分的几篇文章,是这项研究的继续。我曾说:社会主义制度的持续发展当然必须处理好人口、资源、环境等问题,但同时甚至更重要的是要处理好经济制度、政治制度、法律制度、文化制度、教育制度、科技制度等社会制度问题;它是一个巨大的系统工程,包含着经济、政治、法律、文教、科技、社会等多方面的内容。因此,这本文集的其他部分也可以说是研究这个问题的。不过,由于各种主客观原因,我研究的进展和成果甚微。我盼望着未来还有更多的机会和更好的条件来进行这方面的研究。

邓小平把马克思主义的科学社会主义提高到了一个崭新的发展阶段。邓小平说:中国搞资本主义不行,必须搞社会主义。又说:不坚持社会主义,不改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条。邓小平坚持的社会主义不是传统的社会主义,他一再强调要弄清楚什么叫社会主义和怎样建设社会主义两个问题,对传统的社会主义进行了深刻的批评,设计了中国特色社会主义的正确道路。江泽民同志因此要求我们“不断把建设有中国特

色社会主义事业向着未来推进”。我提出社会主义可持续发展问题,就是想循着这个方向作些比较深入的研究。但提出这个问题后遭到两方面的责难。一方面,有人说我在《可持续发展的社会主义和不可持续的社会主义》一文中反对马克思的剩余价值论。实际上他是此文批评传统的社会主义理论不满,因而给以莫须有的罪名。另一方面,有人说我主张可持续发展的社会主义就是要搞传统社会主义,据说此人连我的文章也未读过,听到社会主义这个词就反感,大概像美国人福山那样认为社会主义应该“终结”了。但是,社会主义在当代世界上是决不会终结的,问题是要找到一种能不断促进生产力迅速发展并最终能使全体人民共同富裕的社会主义。我坚信,只有社会主义(当然是有中国特色的社会主义)才能给中国人民带来幸福的生活和光明的前途。一定要“把我们伟大的祖国建设成为富强民主文明的社会主义现代化国家”(江泽民:《七一讲话》)。

我是 1953 年大学毕业后分配到中国科学院经济研究所工作的。从此开始我的研究生涯,迄今已近 50 年了。不过,一直到“文化大革命”结束,由于众所周知的原因,真正用在研究工作上的时间是很少的。党的十一届三中全会以后,才迎来了科学研究的春天,使我有条件全心致力于经济研究工作。1982 年,我和吴敬琏、汪海波同志合作,在中国社会科学出版社出版了题为《社会主义经济建设与马克思主义政治经济学》的论文集。这以后,由于所在单位的有利条件,除了出版专著以外,隔两三年我都把自己已经发表或尚未发表的专题论文编成文集出版。这本文集是我的第十本论文集。以出版的时间为序,这些文集的书名和出版单位是:①《经济结构和经济效果》,广东人民出版社 1983 年。②《论经济管理》,山西人民出版社 1983 年。③《中国式社会主义经济探索》,辽宁人民出版社 1985 年。④《周叔莲选集》,山西人民出版社 1987 年。⑤《中国的经济改革和企业改革》,经济管理出版社 1989 年。⑥《中国的现代化和经济改革》,经济管理出版社 1992 年。⑦《从

计划经济到市场经济》，经济管理出版社 1994 年。⑧《中国经济的两个根本转变》，经济管理出版社 1997 年。⑨《可持续的社会主义与中国经济》，经济管理出版社 2000 年。⑩《中国经济改革和发展面临的问题》，经济管理出版社 2002 年。

回顾改革以来 20 多年自己的研究工作，我主观上是力求理论联系实际，认真调查研究，冀望对经济改革和发展中的一些重大问题，提出科学的解释和有用的意见。但是，由于根基欠深，学力有限，加上改革时期情况变动大，形势发展快，提出的见解中能够长期经得起实践的检验，至今仍完全站得住的，实在是不多的。我也很想利用时间反思自己的研究工作。例如，对自己过去的一些论著进行自我剖析，就是用经济科学现在已经达到的水平来重新认识自己过去的研究成果的成就和不足，特别是探索自己在当时条件下能否把问题看得更深更透一点，以及为什么没有能够看得更深更透一点，从中吸取经验教训。

2001 年我为搬家耗去了很多精力和时间。10 月份我搬进新居，才发现楼下是一家规模不小的超市。这是一栋商住两用房，一、二层是商用房，我住在三层。我家楼下是超市的进货口，运货的升降机就安装在我家卧室的楼板下面。超市运货车的铁轱辘声、升降机的隆隆声、车轮与地面的撞击声，声声入耳，使人心惊肉跳，有时彻夜难眠。这本文集是在这样的环境里编成的。

文集中有几篇文章是我和王延中、吕铁、王伟光、谢智勇等同志合作的，在此向他们表示感谢。我也感谢工业经济研究所的李维民、卢世琛、陈在宁以及资料室的全体同志，感谢经济管理出版社的孟昭宇、苏全义同志。由于他们的帮助，这本集子得以顺利出版。

文集中难免有不妥甚至谬误之处，敬请读者批评指正。

周叔莲

2002 年 3 月

目 录

第一部分 社会主义可持续发展问题

重视可持续社会主义和不可持续社会主义的研究·····	(3)
关于可持续社会主义和不可持续社会主义的若干思考·····	(18)
再论可持续的社会主义和不可持续的社会主义·····	(32)
谈谈社会主义制度下的私有制经济·····	(48)
制定“十五”计划需要研究的社会经济问题·····	(51)

第二部分 经济增长和结构变动问题

当前中国经济发展的阶段和调整经济结构的任务 (读书笔记)·····	(57)
产业结构升级与经济增长方式转变的关系·····	(71)
“十五”计划要以结构调整为主线·····	(76)
中国“十五”期间的产业结构战略性调整·····	(81)
科技创新与产业结构优化升级·····	(93)
“十五”时期中国工业发展的特点和方针 ——兼论以信息化带动工业化·····	(113)
论工业化与信息化的关系·····	(125)
电力工业改革必须坚持积极稳妥的方针·····	(144)

第三部分 国有企业改革的地位和前景问题

深化国有企业改革需要研究的几个问题·····	(151)
------------------------	---------

把国有企业改革进行到底·····	(165)
发展中小企业是一个战略问题·····	(182)
克服思想障碍,加快国企改革·····	(190)
中国国有企业改革思路的反思·····	(193)
中国国有企业改革进程的理论分析·····	(203)
企业文化建设的几个问题·····	(211)
在企业改革和发展中壮大企业家队伍·····	(215)

第四部分 应对入世挑战问题

“入世”与中国工业国际竞争力问题研究·····	(221)
把发挥比较优势和增强竞争优势结合起来·····	(287)
略论提高中国企业的竞争力·····	(290)
“入世”和中国中小企业的发展·····	(294)
“入世”后要更加重视理论创新工作·····	(313)

第一部分

社会主义可持续发展问题

原书空白页

重视可持续社会主义和 不可持续社会主义的研究*

一、为什么要研究可持续的社会主义和不可持续的社会主义

这里讲的社会主义,是指社会主义制度。现在可持续发展的概念主要是用来研究生产力持续发展即人口增长、资源利用、环境保护等问题的,用来研究生产关系和制度问题的也有,但不多见。而我认为在重视生产力持续发展的同时,也应该十分重视研究社会主义制度如何持续发展的问題。

苏联东欧社会主义国家存在了几十年,有的国家有过辉煌的成就,曾被看作世界劳苦大众的希望。但先是1989年东欧几个社会主义国家剧变,接着苏联也在1991年发生剧变。这些国家尤其是苏联的剧变是出乎一般人们的意料的,也出乎中国人的意料。但这却是严酷的事实。苏联为什么发生剧变?理论界有不同看法。有人认为是由于戈尔巴乔夫的叛变,有人认为是斯大林模式的必然结果。俄共中央书记久加诺夫认为,苏共的垮台是由于三种垄断制度,即垄断真理的意识形态制度,垄断权力的政治法律制度,垄断利益的封建特权制度。最近国内有篇文章认为苏联解体有经济、政治、科学、文化等多方面原因。经济方面的原因有:排斥市场经济,在所有制问题上搞纯而又纯的公有制,优先发展重工业

* 本文是作者2001年12月5日在中国社会科学院研究生院工业经济系博士生班学术讲座上作的报告。

而忽视农业、轻工业,低效率。政治方面的原因有:过度集权,缺乏权力制约机制,大搞个人迷信,垄断真理,违背巴黎公社精神,扼杀民主和自由,形成特权阶层,知识分子政策严重失误,等等。我为什么把苏联剧变提到社会主义可持续和不可持续的角度进行研究呢?因为我认为我们不仅要研究苏东剧变的原因,而且要研究如何使社会主义持续发展,这两个题目的研究任务是有所不同的。要使社会主义持续发展,防患于未然,是很不容易的事情,不仅需要从苏联东欧事件中认真研究和吸取经验教训,还要对我国社会主义改革和发展已经面临的和将会面临的一系列重大问题进行研究和探索。

现在中国的社会主义还处于初级阶段,更需要重视社会主义的持续发展问题。按照马克思的设想,社会主义是要建立在高度发展的生产力基础上的,他曾设想当时英国等资本主义发达国家可以实行社会主义革命,建立社会主义制度。但后来成为社会主义国家的则大都是生产力不发达的国家。中国经过五十多年的建设,和解放前相比生产力有了很大提高,但同发达国家相比,生产力水平仍是很低的。邓小平在1987年说:“现在虽说我们也在搞社会主义,但事实上不够格。”^①这个观点现在依然有效。生产力不发达,社会主义制度要持续发展就更加困难。在资本主义发展史上,那些生产力不发达而实现了资产阶级革命的国家,封建主义复辟的情况并不是个别的,英国、法国都有过这种现象。这是因为,在一种社会制度建立的初期,由于原来的统治阶级不会甘心退出历史舞台,要千方百计企图复辟;由于新的统治阶级缺少经验,工作中难免失误;还由于遇到的新问题没有先例可资借鉴。这些都使新的社会制度不断巩固和持续发展必然是非常困难的。而建设社会主义是比建设资本主义更为复杂艰巨的事业,现在我国社

^① 《邓小平文选》第3卷,第225页。

会是稳定的,但也存在不稳定的因素,敌对势力仍在处心积虑地反对我国的社会主义建设事业。这就更增加了社会主义持续发展的难度。

不仅生产力有持续发展问题,生产关系上层建筑也有持续发展问题,就是说,它们可能持续发展,也可能不持续发展,因此成为“问题”。生产力的发展总是和生产关系、上层建筑的发展联系着的。中国现在的中心任务是经济建设,发展生产力。但是,怎样才能使生产力持续、快速、健康发展呢?包括怎样使产业结构优化升级、由农业国转变为工业国、实现现代化,使经济增长持续保持较高速度、人民生活水平不断提高,以及处理好人口、资源、环境等问题,这些都会遇到社会制度问题,要求有一个好的社会制度并使之能持续发展。所以,我们面临的不仅是生产力持续发展问题,而且是社会主义制度持续发展问题。不论从中国看还是从世界看,只有在社会主义制度健康、持续发展的情况下,才能解决生产力持续发展中的许多难题。生产力持续发展中的有些问题在原先那样的资本主义制度下是难以彻底解决甚至难以解决的,如共同富裕的问题。当然,也要看到资本主义制度也在变,有远见的资产阶级政治家也在设法使资本主义适应持续发展的要求,社会主义和资本主义有趋同的方面,而从本质上看,社会主义制度更有利于生产力持续发展。

现在社会主义前途问题还存在着争论。例如,美国人福山在《历史的终结》一书中认为苏联的变化意味着社会主义历史的终结。德鲁克在《后资本主义社会》一书中认为,社会主义注定要失败,后资本主义社会决非是社会主义社会。社会主义思想已存在了几千年,只要存在着穷人和富人的对立,存在着无产阶级和资产阶级的对立,社会主义思想就会继续存在。说什么社会主义历史终结了,这只能是剥削阶级的一厢情愿和痴心妄想。至于德鲁克(还有别的人)说的后资本主义社会,即使这个概念可以成立,那么

这也说明资本主义社会将会消亡。而新的社会里,他们也都承认,生产力将迅速发展,知识的作用大大加强,公有制大量出现,人与人的关系会发生很大变化,国家的作用会发生很大变化。这不也就是马克思设想的社会主义因素将大量出现吗?还有一位美国人里夫金写了一本名为《工作的终结》的书,作者认为随着高科技的发展和生产的日益自动化,前景将是“工作的终结”。但作者认为由此将使广大工人包括蓝领、白领工人和管理人员在内的极大多数成员失业,形成贫穷社会和加剧两极分化。其实,如果生产力的发展真的将导致“工作的终结”,那么所以会出现里夫金说的失业增加、社会贫穷、两极分化加剧等现象,乃完全是由于资本主义制度造成的。如果建立了社会主义制度,那就会大大减少人们的劳动时间,使人们得以全面发展,共同富裕,因为那时已为马克思设想的社会主义社会创造了充分的物质技术基础条件。我认为,德鲁克、里夫金等人的书不是证明了社会主义没有前途,而是证明了马克思主义历史唯物主义的科学性和洞察力,即社会主义必将代替资本主义,这样人类也才有光明的前途。当然,社会主义究竟是什么样子?各国以及每一个国家的不同时期会有区别。中国有中国特色的社会主义,别国也会有别国特色的社会主义。有人说社会主义的本质就是坚持四项基本原则,还说“四项基本原则并不只是中国的特殊条件的产物。它表达了社会主义的共性,是任何国家进行社会主义革命和建设都必须坚持的,不能有丝毫动摇。”我认为这种说法至少是过于简单。因为坚持四项基本原则是邓小平同志在中国的具体条件下提出来的,我怀疑世界上所有国家的社会主义都会这样做,而且决不能把不这样做的国家都排斥在社会主义之外。所以,我不赞同这种似是而非的说法。中国由于已建立了有中国特色的社会主义社会,社会主义已经带给中国人民比过去美好幸福得多的生活,还会继续带给中国人民更加美好和幸福的生活,人民是希望社会主义制度能够持续发展的,解决生产

力的持续发展也要靠社会主义制度的完善和持续发展。因此,解决社会主义前途的争论问题,也要求重视对可持续社会主义和不可持续社会主义问题的研究。应该说,当前我国社会科学界许多理论和政策问题的争论,都应该提到如何保证社会主义持续发展的高度来看待,以保证我们的社会能够长治久安。

二、社会主义可持续发展需要研究的几个问题

什么叫可持续的社会主义和不可持续的社会主义?我认为:可持续的社会主义要具备以下四个条件:①符合社会发展的规律,因为社会主义是社会发展的结果,符合社会发展规律才是符合科学的社会主义,而不是空想社会主义。②符合社会主义的本质。邓小平同志科学地概括了社会主义的本质,这是科学社会主义的最新发展。不具备这个条件,社会主义是难以持续的。③有实现的可能性。有些社会主义理论是不可能实现的,当然不能属于可持续的社会主义。例如,认为在落后的中国不经过暴力革命也可以完成新民主主义革命进而完成社会主义革命。又如,认为现在发达资本主义国家也只有经过暴力革命才能实现社会主义。我认为,这都不是可持续的社会主义,因为不可能实现。④建立起来的社会主义能够持续发展,例如经由社会主义初级阶段走向社会主义中级阶段再走向社会主义高级阶段,然后向更高级的社会发展。也就是不能让社会主义事业半途而废,不能让它夭折。

实现可持续的社会主义,是一个巨大无比的系统工程,其中任何一个重要环节出了大错而又不及时改正,就有可能成为不可持续的社会主义。而且,社会主义是一个发展过程,在发展过程中会不断出现新的问题,其中一些重大问题必须正确及时地妥善解决,否则也会使社会主义受到挫折甚至不能持续。所以,社会主义持续发展要研究的问题是很多的,包括经济、社会、政治、法律、文化等多方面的问题。而且有的问题已经暴露了,有的还没有暴露。

下面我就经济方面提几个问题,谈点看法:

(一)社会主义可持续发展和社会主义的本质

要使社会主义持续发展,最根本的问题是使方针政策和理论实践符合社会主义的本质。这就涉及什么是社会主义的问题。苏联剧变,是同这方面的认识错误有密切关系的。例如,苏联长期搞计划经济,排斥商品经济,认为社会主义只能搞计划经济,只能搞公有制,把国有制看成是公有制最高级最优越的形式,力图消灭私有制经济。当计划经济优越性难以发挥,国有经济的缺陷越来越暴露的时候,生产力发展受到阻碍,人民生活难以提高,因而引起广大群众不满,社会主义也就持续不下去了。我国社会主义发展过程中的挫折,也同这个问题上的错误有关。例如,把阶级斗争看成社会主义社会的主要矛盾,追求一“大”二“公”等等。所以,邓小平多次提出:“什么叫社会主义,什么叫马克思主义?我们过去对这个问题的认识不是完全清醒的。”“我们总结了几十年搞社会主义的经验,社会主义是什么,我们并没有完全搞清楚。”

弄清楚社会主义的本质,是一件十分复杂艰巨的事情。本质是通过现象表现出来的,只有研究现象才能掌握本质,而现象不仅是变化的,而且现象中还有很多不能正确反映本质的假象。社会主义本质还可以从多方面来观察和表述。例如,可以从生产力方面,从生产关系方面,从上层建筑方面,从人民生活方面,以及从这些方面的结合上进行观察和表述。这里也有一个表述是否正确深刻的问题。加上前人对于社会主义本质已有不少研究和论述,例如政治经济学中关于社会主义经济的基本特征和经济规律就有不少说法,其中有科学的成分,也有不科学甚至反科学的成分,它们都会影响我们的认识,增加了问题的难度。

邓小平把社会主义的本质表述为:“解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”这个表述主要是从经济上着眼的,坚持了马克思经典作家的科学理论,总结了社会主

义国家的实践经验(包括教训),针对了中国社会主义经济建设面临的主要问题,提出了制定正确路线方针政策的理论依据。这是从理论和实践的结合上对什么是社会主义问题的科学概括。

过去曾经把社会主义经济的基本特征概括为计划经济、公有制、按劳分配。当时所说的基本特征也有本质的含意。实践证明这个概括有片面性,有的内容还被证明是错误的。邓小平提出的社会主义本质克服了这种片面性的错误。

为什么邓小平在社会主义的本质中没有提公有制?我认为,这不是偶然的,因为过去把非公有制和社会主义完全对立起来的理论已被实践证明是错误的。在中国社会主义初级阶段,必须在公有制为主体的条件下允许非公有制存在和发展,这就说明非公有制和社会主义在一定条件下是可以相容的,社会主义社会的所有制不等于公有制。有人说消灭剥削消除两极分化是以公有制为前提条件的,社会主义本质不能不包含公有制。这种说法也值得斟酌。因为存在非公有制并不一定导致剥削,更不一定导致两极分化。社会主义基本经济制度是以公有制为主体、多种经济成分(包括非公有制经济成分)共同发展,而不是完全的公有制。至少社会主义初级阶段是如此。

上面曾说,邓小平说的社会主义本质主要是从经济上着眼的,而社会主义持续发展不仅是经济问题,也是政治问题、文化问题。这里应该指出的是,从政治上着眼,民主也是社会主义的本质。邓小平说过:“我们进行社会主义现代化建设,是要在经济上赶上发达的资本主义国家,在政治上创造比资本主义国家的民主更高、更切实的民主,而且造就比这些国家更多更优秀的人才。达到上述三个要求,时间有的可以短些,有的要长些,但是作为一个社会主义大国,我们能够也必须达到。”^①他还说过:“没有民主就没有社

^① 《邓小平文选》第2卷,第322~323页。